

**Сообщение о существенном факте**  
**“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО
1.3. Место нахождения эмитента	428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, 3
1.4. ОГРН эмитента	1022100000064
1.5. ИНН эмитента	2129007126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01280-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.kred-bank.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 04 июля 2011 года	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 05 июля 2011 года б/н	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:	
1) О включении в повестку дня дополнительного вопроса «О председательствующем на заседании Совета директоров».	
2) О председательствующем на заседании Совета директоров.	
3) Отчет Правления АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО по выполнению Бизнес-плана за I квартал 2011 год.	
4) Избрание Председателя, заместителя Председателя, секретаря Совета директоров Банка.	
5) Утверждение состава Правления Банка.	
6) Утверждение отчета о работе службы внутреннего контроля АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО за I квартал 2011 года.	
7) Утверждение дополнительного плана работы службы внутреннего контроля АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО на 2011 год, на III и IV кварталы 2011 года.	
8) О комитетах Совета директоров.	
9) О фонде благотворительности.	
10) Об оказании благотворительной помощи.	
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу повестки дня «Утверждение состава Правления Банка»:	
Утвердить Правление Банка в следующем составе:	
1) Ключников Алексей Александрович – Председатель Правления;	
2) Борисов Алексей Олегович – первый заместитель Председателя Правления;	
3) Алексеева Валерия Ивановна - заместитель Председателя Правления;	
4) Игнатьева Наталья Антолиновна – главный бухгалтер;	
5) Кузьмин Владислав Витальевич – начальник отдела развития корпоративного и розничного бизнеса;	
6) Михайлов Владимир Владимирович – руководитель юридического управления.	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	А.А. Ключников
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>05</u> ” <u>      </u> июля 20 <u>11</u> г.	М.П.